



In accordance with Article 33 Paragraph 2 Item 4 of the Listing Rules of the Belgrade Stock Exchange j.s.c. Belgrade, NIS j.s.c. Novi Sad announces

REPORT ON COMPANY BODY'S SESSION

68th NIS j.s.c. Board of Directors meeting by correspondence held

On its 68th meeting by correspondence Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has adopted the Decision on reviewing the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 and the Decision on reviewing Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015.

The aforementioned decisions of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors are enclosed with this report while the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 with the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for 2015 were previously published on the website of NIS j.s.c. Novi Sad (www.nis.eu) and the website of the Belgrade Stock Exchange (www.belex.rs) and submitted to the Securities Commission of the Republic of Serbia.

Head of
Corporate Affairs Department

Mirjana Stanojevic

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (№): 85/OD-od/LXVIII-2
Датум (Date): 04.05.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту: Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVIII писаној седници одржаној дана 04.05.2016. године, донео је следећу:

Pursuant to the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as the „Law“) and Article 9, Item 9.6, Subitem 34 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at its LXVIII correspondence meeting held on 04.05.2016, passed the following:

ОДЛУКУ
о разматрању Годишњег извештаја
НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

DECISION
on reviewing the Annual Report
of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015

1. Одобрава се Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
 2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
 3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
 4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и
 - Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.
1. The Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 is hereby approved and submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
 2. The Draft Decision of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of the Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 is hereby determined.
 3. It is hereby proposed to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on adoption of Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015.
 4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 and
 - Draft Decision of NIS j.s.c. Novi Sad Shareholders Assembly on adoption of Annual Report NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015.
 5. This Decision enters into force on the day of its passing.
 6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, прописано је да је Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Paragraph 9.6, Item 34 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is responsible for preparation of reports for the Shareholders' Assembly in compliance with the Law.

The provisions of the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law specify that the Board of Directors of a joint stock company obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, the annual report, as well as the text of the decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 and decided as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

To be served to:

1. Chairman and members of NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. Archive

НИС а.д. Нови Сад / NIS j.s.c. Novi Sad
Народног фронта 12 / Narodnog fronta 12
ОДБОР ДИРЕКТОРА / BOARD OF DIRECTORS
Број (No.): 85/OD-od/ LXVIII-3
Датум (Date): 04.05.2016

На основу члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон и 5/2015; у даљем тексту Закон) и члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст), Одбор директора НИС а.д. Нови Сад, на LXVIII седници одржаној дана 04.05.2016. године, доноси следећу

Pursuant to the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law on Commercial Entities (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law and 5/2015; hereinafter referred to as: the "Law") and Article 9, Item 9.6, Subitem 34 of the Articles of Association of NIS j.s.c. Novi Sad (hereinafter: Company or NIS j.s.c. Novi Sad) No. 70/SA-od/VI-11a dated 30.06.2014 (consolidated text), NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors at LXVIII meeting held on 04.05.2016 passed the following

ОДЛУКУ

о разматрању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

DECISION

on reviewing Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015

1. Прихвата се Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и исти доставља Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад на разматрање и усвајање.
2. Утврђује се предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
3. Предлаже се Скупштини акционара НИС а.д. Нови Сад да донесе Одлуку о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.
4. Уз ову Одлуку прилажу се и чине њен саставни део следећи документи:
 - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег

1. The Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of the Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 is adopted and submitted to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad for consideration and adoption.
2. The Draft Decision of the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report for the year 2015 is hereby determined.
3. It is hereby proposed to the Shareholders Assembly of NIS j.s.c. Novi Sad to pass the Decision on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report for the year 2015.
4. The following documents are enclosed to this Decision and constitute its integral part:
 - Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report

извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину и

- Предлог Одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину.

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.

for the year 2015 and

- Draft of the Decision of the Shareholders Assembly NIS j.s.c. Novi Sad on adoption of the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report for the year 2015.

5. This Decision enters into force on the day of its passing.

6. This Decision shall be entered into the Book of Decisions of the Company.

Образложење

Одредбом члана 9. тачка 9.6 подтачка 34. Статута НИС а.д. Нови Сад је предвиђено да је Одбор директора НИС а.д. Нови Сад надлежан за припрему извештаја за Скупштину акционара у складу са Законом.

Сагласно одредбама члана 367. став 1. тачка 1) и 6), члана 398. став 1. тачка 8) Закона, Одбор директора акционарског друштва у обавези да за седницу Скупштине акционарима стави на располагање Годишњи извештај са мишљењем ревизора као и текст предлога Одлуке чије се доношење предлаже, са образложењем.

У складу са наведеним, Одбор директора НИС а.д. Нови Сад је размотрио Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину па је одлучио као у диспозитиву.

Rationale

Pursuant to the provisions of Article 9, Paragraph 9.6, Item 34 of the NIS j.s.c. Novi Sad Articles of Association, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad is responsible for preparation of reports for the Shareholders' Assembly in compliance with the Law.

In accordance with the provisions of the Article 367, Paragraph 1, Item 1) and 6), Article 398, Paragraph 1, Item 8) of the Law, Board of Directors of a joint stock company is obliged to make available to the shareholders, in relation to a shareholders' assembly meeting, Annual Report along with the auditor's opinion, as well as the text of the draft decision proposed to be adopted, with a rationale.

In accordance with the above, the Board of Directors of NIS j.s.c. Novi Sad has considered the Report by the Independent Auditor PricewaterhouseCoopers d.o.o. Belgrade on the Conducted Audit of Annual Report of NIS j.s.c. Novi Sad for the year 2015 and decided decision as stated in the Disposition herein.

Председник Одбора директора / Chairman of the Board of Directors

Вадим Јаковљев / Vadim Yakovlev
(потпис и печат) / (signature and stamp)

Доставити:

1. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
2. Секретару Друштва
3. Архиви

To be served to:

1. The Chairman and members of the NIS j.s.c. Novi Sad Board of Directors
2. Corporate Secretary
3. Archive